Papelería y Cacharrería
Julieth
GRAN SURTIDO EN CACHARRO EN GENERAL,
PARA MISCELÁNEAS JUGUETERÍA, PELUCHES Y DETALLES

MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA
NIT: 93420986-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
Calle 11 No. 13-26 Local 206, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 4020300
Email. papeleriajulieth@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058221557 válida desde 2023-10-18 hasta 2024-04-18 rango desde FCY-439 hasta FCY-1000.

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT : 800250954-5
Dirección: CL 22 D 18 48, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3409012
Email: contabilidadacnn@outlook.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2023
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FCY - 488
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	20:01:53
FECHA FIRMADO:	29/12/2023 20:01:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	401	Desodorante Speed Stick Caja	EA	9,00	$14.705,89	IVA	19%	$25,147.07	0,00	$132.353,01
2	669	Peine Piojo x 12	EA	13,00	$2.521,01	IVA	19%	$6,226.89	0,00	$32.773,13
3	900	Shampo Rojo Caja x 20	EA	15,00	$8.403,37	IVA	19%	$23,949.60	0,00	$126.050,55

Notas:

SON: (trescientos cuarenta y seis mil quinientos pesos veinticinco centavos)
CUFE: 9244bcc8d51c83428e865324be65612ba3ea7716cd1f47f091d5f45f4c35d2d3f7c72a2c18a31fa3a66fe42af54c7090

Subtotal:	$291.176,69
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$55.323,56
Total:	$346.500,25

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$291.176,69	19,00%	$55.323,56

COMPROBANTE: FC 33722
SUBTOTAL: $291.177
IVA: $55.323
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $346.500
CENTRO DE GASTO: 1070

Firma Digital: tdZQh1ksjWxrFGiQqKeFyvEjpPfzdgA4CkBGLhs2blVx/GjWNSx4URV0eq0gW9kZ xgZ+5fstFET3wgNuAP1ziU+ow5YlE4TlzKj/vke7ZcBVhxEEV kive9sbs3sWMcs OnLviglu6RHT2U8S9ZMp+g5eb/fR9lBsqZNoK5JMkmGIT5kalHfdazpisRIJiHDE Xb2FucYfM71OyAqYbeYYaC6FASz4+XRxQsP 2xoxVfwYbTrqmlX+mcYr7/3eQvc0B 8BG8hw2SUuZSHh5HdcQW370hNLhg+B7zjKNfYloTDb4ZdFEJoSkYTk4j6TALLzQc jsJuZblvWvkE2xzUtv0u Ng==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

1070-FC 33710

		BASE
	1	176,353
	12	80,571
	12	89,748
		346,672
		65,868
		412,540
		-40
		412,500
	450,000	
	37,500	

RESUMEN DE IMPUESTOS

	TOTAL	BASE	IVA
=19%	412,540	346,672	65,868
		346,672	65,868

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7P6522 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7P6 DESDE 1 HASTA -1999999

29/12/23 08:36 2164 3 940

2023-12-29 08:36:42

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

748a2a3f0dd24fce0d2770651e8ed02b08dbf73[illegible]4c93d080dccf2c16c50e5ed37b3957ca3e3d77b366f4311008131a0

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NIT: 800.250.954

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
14 X $14,990		
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	209,860 A
12 X $7,990		
07700304800551	CREMA CORPORAL	95,880 A
12 X $8,900		
07700304743100	SHAMPOO BOTANIC	106,800 A
TOTAL		412,540

29/12/23 08:35 05 2164 03 0940 447488

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo

2164030940231229

ACC 1070 - FC 33909

PLENIPHARMA

PLENIPHARMA
COMERCIALIZADORA LTDA
NIT 900.197.305-5
CL 24F BSC 16
Tel: (031) 3167490696
Bogotá - Colombia
hospitalariodelar@hotmail.com

- Factura electrónica de venta
No. FE 192

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			Fecha de la factura	
NIT	800.250.954-5	Teléfono	(031) 3409011	Generación	28/12/2023, 20:48
Dirección	CALLE 22 D 18 48	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	28/12/2023, 20:55
				Vencimiento	27/01/2024

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JABON PARA BAÑO LIQUIDO 750 ML	20.00	6,638.66	25,226.89	158,000.00
2	CREMA CORPORAL GENERICA 750 ML	20.00	7,142.86	27,142.86	170,000.00
3	SHAMPO 400 ML GENERICO	20.00	5,882.35	22,352.94	140,000.00
4	CEPILLO DE DIENTES ADULTOS	70.00	1,260.50	16,764.71	105,000.00
5	CREMA DENTAL 100 GR COLGATE	30.00	6,302.52	35,924.37	225,000.00
6	DESODORANTE BALANCE NORMAL CAJA X 16 SOBRES	20.00	11,470.59	43,588.24	273,000.00
7	TOALLAS NOSOTRAS RAPIGEL	20.00	5,500.00	0.00	110,000.00
8	SHAMPO PARA PIOJOS SOBRE CAJA X 24	15.00	26,134.45	74,483.19	466,500.00
9	TALCO YODORA 50 G	20.00	4,800.00	0.00	96,000.00
10	MAQUINA DE AFEITAR BIC 2 HOJAS	70.00	1,512.61	20,117.65	126,000.00
11	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12	20.00	18,000.00	0.00	360,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Dos millones doscientos veintinueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-27 por $ 2,229,500.00

Total Bruto	1,963,899.15
IVA 19%	265,600.85
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,229,500.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043354115 aprobado en 20230125 prefijo FE desde el número 112 al 220 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4,14X1000
CUFE: 739e7e6a20b48ecc20de720fdb544f53d879d8fa10b96c1d8cd74972c8be039f0f743d79c72b50d28ccc028f10e17c77

Papelería y Cacharrería
Julieth

GRAN SURTIDO EN CACHARRO EN GENERAL,
PARA MISCELÁNEAS JUGUETERÍA, PELUCHES Y DETALLES

MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA
NIT: 93420986-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
Calle 11 No. 13-26 Local 206, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 4020300
Email. papeleriajulieth@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058221557 válida desde 2023-10-18 hasta 2024-04-18 rango desde FCY-439 hasta FCY-1000.

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT : 800250954-5
Dirección: CL 22 D 18 48, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3409012
Email: contabilidadacnn@outlook.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 22/12/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FCY - 480**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**19:25:37**
FECHA FIRMADO:	**22/12/2023 19:25:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	12	2023	22	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	575	Maquina Dorco Paquete x 5	EA	60,00	$2.016,81	IVA	19%	$22,991.63	0,00	$121.008,60

Notas:

SON: (ciento cuarenta y cuatro mil pesos veintitres centavos)
CUFE: 5630fd1c5a99e8b1e19a07b3c1d6f7f8ddf892add62670f2f0824980eedd58db3b6ad4ce73e21b8c370641782d388a98

Subtotal:	$121.008,60
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$22.991,63
Total:	$144.000,23

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$121.008,60	19,00%	$22.991,63

Firma Digital: 2DewYE9/72CvDyQZjJRaDRjDfgL2ndjH47DKzJTNaGxC+rampVS5DSAeO5BpjbX6 5GTuiOt1R8UlzdG6P6dhxZTpQg/ogMZmh+xLIEIUwywDyTh5q SLe8ul5uW2RmES LucKLtBltLFNBmc1AT0sVW/8s2/3rKGS8UBHUKHpK4tmXKRQ6fr4VgxmBZCZlrjp iTxZZqJmdZ69vT1QuJh2kR66JAzIlpAJziQ t6XmSLW4zAKJZA9VZaohwg70OsqBK saVbdWoBglyDkDJ/+8/p5axqQFxGpnTaE844pCQMfsTC7Bqt8jslu8sd1ytwWo7m VIPOm6zqeWiDiOcwHN+Y BQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA
NIT 900.197.309-0
CL 24F 85C 16
Tel: (031) 3167400696
Bogotá - Colombia
humbertocurtidor@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 186

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(031) 3409011	**Generación**	18/12/2023, 10:46
Dirección	CALLE 22 D 18 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	18/12/2023, 10:47
				Vencimiento	17/01/2024

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JABON PARA BAÑO LIQUIDO 750 ML	40.00	6,638.66	50,453.78	316,000.00
2	SHAMPO 400 ML GENERICO	40.00	5,882.35	44,705.88	280,000.00
3	CREMA CORPORAL GENERICA 750 ML	40.00	7,142.86	54,285.71	340,000.00
4	CEPILLO DE DIENTES ADULTOS	140.00	1,260.50	33,529.41	210,000.00
5	CREMA DENTAL 100 GR COLGATE	120.00	6,302.52	143,697.48	900,000.00
6	DESODORANTE BALANCE NORMAL CAJA X 16 SOBRES	40.00	11,470.59	87,176.47	546,000.00
7	TOALLAS NOSOTRAS RAPIGEL	40.00	5,500.00	0.00	220,000.00
8	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12	40.00	18,000.00	0.00	720,000.00
9	SHAMPO PARA PIOJOS SOBRE CAJA X 24	30.00	26,134.45	148,966.39	933,000.00
10	TALCO YODORA 50 G	40.00	4,800.00	0.00	192,000.00
11	MAQUINA DE AFEITAR BIC 2 HOJAS	140.00	1,512.61	40,235.29	252,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-17 por $ 4,909,000.00

Total Bruto	4,305,949.59
IVA 19%	603,050.41
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,909,000.00

Observaciones:

1070

COMPROBANTE: FC 33663
SUBTOTAL: $4.305.950
IVA: $603.050
RETE FUENTE: $107.649
RETE ICA: $47.538
VALOR A PAGAR: $4.753.813
CENTRO DE GASTO: 1070

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043354115 aprobado en 20230125 prefijo FE desde el número 112 al 220 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4,14X1000
CUFE: 278b36f27823b0f88f1178f32d11798204993d21cbbff4e2d8a45c3485fd6cc73067a3ec4fd496bac17ab91e3e8cd9df

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Papelería y Cacharrería
Julieth

GRAN SURTIDO EN CACHARRO EN GENERAL,
PARA MISCELÁNEAS JUGUETERÍA, PELUCHES Y DETALLES

MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA
NIT: 93420986-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
Calle 11 No. 13-26 Local 206, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 4020300
Email. papeleriajulieth@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058221557 válida desde 2023-10-18 hasta 2024-04-18 rango desde FCY-439 hasta FCY-1000.

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT : 800250954-5
Dirección: CL 22 D 18 48, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3409012
Email: contabilidadacnn@outlook.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 22/12/2023
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FCY - 474**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **17:56:39**
FECHA FIRMADO: **16/12/2023 17:56:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2023	22	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	305	Crema Colgate Mentax 60ml	EA	50,00	$2.941,18	IVA	19%	$27,941.21	0,00	$147.059,00
2	401	Desodorante Speed Stick Caja	EA	3,00	$14.705,89	IVA	19%	$8,382.36	0,00	$44.117,67
3	900	Shampo Rojo Caja x 20	EA	6,00	$8.403,37	IVA	19%	$9,579.84	0,00	$50.420,22
4	672	Peinilla Bolsillo Negra x 12	EA	17,00	$1.596,64	IVA	19%	$5,157.15	0,00	$27.142,88
5	737	Porta Cepillos x 12	EA	6,00	$5.042,02	IVA	19%	$5,747.90	0,00	$30.252,12

Notas:

SON: (trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos pesos treinta y cinco centavos)
CUFE: 78f0c33928208b4b7f3f9c723faccbc94a5f2fcbebded684c2257a396c90dba4c47cb34e461b08741e669709250116bb

Subtotal:	$298.991,89
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$56.808,46
Total:	$355.800,35

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$298.991,89	19,00%	$56.808,46

COMPROBANTE: FC 33662
SUBTOTAL: $ 298.992
IVA: $ 56.808
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 355.800
CENTRO DE GASTO: 1010

Firma Digital: y3gg1Bne9CtB9ntwM9zi+rX+ObxCQzBdmkchvHNIXwMFBS8mLOHAsz2Z6Q/kLJok
p3g0uJuMha/cLsvk8ZNOtyZG2cONOUl0aUYEEI25i2BMdet+Qu
omJaHSAVLw2RS +pa/ZqNI7Jj8ltSLpjVDPymL+m0+PdWZBOEQGxF1qtnXj2NOM6it0Fz37+sJfspV HwaDlZ9IZUm2UtaHuOeEiNVTyf4kTSVcDjn
nphcoDDxhlzObToZkB5XTBYcq2yIV Zec9vQkU/OltulBo3RGhZZ3JX/FeTSwxKDCKfw/pQEE3yVLtf+fU7E2YQWlhRXSx +VYHqvQx9HKL761bSfkl
9g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

D1 S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

Cl 22 18 B 62

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
2002821	CREMA CORPORAL NATUR	1	6,714	A
2004224	CREMA CORPORAL BOTAN	1	6,714	A
2004224	CREMA CORPORAL BOTAN	1	6,714	A
2002821	CREMA CORPORAL NATUR	1	6,714	A
2000162	BOLSA PLASTICA GENER	1	109	A

SUBTOTAL	26,965
TOTAL IVA	5,125
TOTAL OTROS IMP	60
TOTAL NETO	32,150
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	32,150
EFECTIVO	40,000
CONTADO	
CAMBIO	7,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
=19%	32,090	26,965	5,125
		26,965	5,125
MP. CONS BOLSAS P.			60

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7P6453 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7P6 DESDE 1 HASTA -1999999

15/12/23 17:34 2164 3 5200

2023-12-15 17:34:20

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

d580c8f24cf146bdb1901c35f706a2695873d8e59d54e5cae6502fc124e08511926694f97b32c95315cf812246faa79

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NIT: 800.250.954

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304931637	CREMA CORPORAL	7,990	A
07700304202256	CREMA CORPORAL	7,990	A
07700304997176	CREMA CORPORAL	7,990	A
07700304800551	CREMA CORPORAL	7,990	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	190	A
TOTAL		32,150	

15/12/23 17:33 05 2164 03 5200 447488

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo

2164035200231215

COMPROBANTE: FC 33656
SUBTOTAL: $ 26.965
IVA: $ 5.185
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 32.150
CENTRO DE GASTO: 1070

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

Cl 22 18 B 62

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
:000019	GALLETA MUUU LECHE C	10	41,597	A
:000283	GALLETAS SALTISIMAS	5	16,345	A
:000297	REFRESCOS 6 UN SABOR	9	43,790	A
:004365	PAPEL HIGIENICO 3 H	4	50,387	A
:000209	SEDA DENTAL BUCARINE	6	10,034	A
:002650	SHAMPOO NATURAL FEEL	14	70,000	A

UBTOTAL		232,153
OTAL IVA		44,107
OTAL OTROS IMP		
OTAL NETO		276,260
JUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-10
OTAL		276,250
FECTIVO	280,000	
ONTADO		
AMBIO	3,750	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ARIFA	TOTAL	BASE	IVA
=19%	276,260	232,153	44,107
		232,153	44,107

LIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

IT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7P6444 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7P6 DESDE 1 HASTA -1999999

14/12/23 14:35 2164 3 4460

2023-12-14 14:35:59

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

48e2780a7ef5bcd607e63e0ad40362e9f176668740e6249106845d4b9923463df26e63fb27c13ffc861b953359afd90

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NIT: 800.250.954

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
10 X $4,950			
07702011277961	GALLETA MUUU LE	49,500	A
5 X $3,890			
07700304298709	GALLETAS SALTIS	19,450	A
9 X $5,790			
07700304963829	REFRESCOS 6 UN	52,110	A
4 X $14,990			
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	59,960	A
6 X $1,990			
07700304371877	SEDA DENTAL BUC	11,940	A
14 X $5,950			
07700304836413	SHAMPOO NATURAL	83,300	A
TOTAL		276,260	

14/12/23 14:33 05 2164 03 4460 447488

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo

2164034460231214

COMPROBANTE: FC 33646
SUBTOTAL: $ 232.153
IVA: $ 44.097
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 276.250
CENTRO DE GASTO: 1070

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion Nº.09061 del 10 de diciembre de 2020

Cl 22 18 B 62

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
2004302	SHAMPOO BOTANICALS N	7	52,353	A

SUBTOTAL	52,353
TOTAL IVA	9,947
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	62,300
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	62,300
EFECTIVO	100,000
CONTADO	
CAMBIO	37,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	62,300	52,353	9,947
		52,353	9,947

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7P5295 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22

HABILITA E7P5 DESDE 1 HASTA -1999999

11/12/23 18:52 2164 2 4500

2023-12-11 18:52:10

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

1359a3b567b49f3520c906943999068cb9c4ead5e1c3388839c2340c9343c5689c3e785652de141c5b5d01db34b4b425

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800.250.954

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7 X $8,900		
07700304743100	SHAMPOO BOTANIC	62,300 A
TOTAL		62,300

11/12/23 18:51 05 2164 02 4500 635079

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo
2164024500231211

COMPROBANTE: FC33685
SUBTOTAL: $ 52.353
IVA: $ 9.947
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 62.300
CENTRO DE GASTO: 010700

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

KRA 4 10 94

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000723	REPUESTO TRAPERO TID	1	4,361	A
12000311	AMBIENTADOR EN LATA	4	16,773	A
12000724	REPUESTO ESCOBA TIDY	1	2,261	A
12000300	TOALLA COCINA PREMIU	6	10,840	A
12004365	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	12,597	A
12000724	REPUESTO ESCOBA TIDY	1	2,261	A
12000252	GELATINA SABORES SUR	1	2,681	A
12000538	YOGURT MELOCOTON BOT	2	13,697	A
12002491	SERVILLETAS DECORADA	1	2,933	A
12000560	JAMON D CERDO PIERNA	1	7,555	A
12000522	LONCHITA BLANCA SABO	1	6,210	A
12000336	MANTEQUILLA SIN SAL	1	6,714	A
12000929	LECHE CONDENSADA DOY	1	4,490	6
12003513	LECHE EN POLVO ENTER	1	8,990	5
12000249	AZUCAR BLANCA 1000 G	1	4,562	C
12005122	HARINA DE MAIZ BLANC	1	3,476	C
12000083	ARROZ PREMIUM 1000 G	2	9,980	6
12000158	FRIJOL BOLON ROJO EL	2	14,900	6
12001680	QUESO SIETE CUEROS S	1	9,490	6
12000110	PLATANO HARTON X 10	2	7,780	6
12005767	CEBOLLA CABEZONA X 1	1	2,890	6
12003776	QUESO PERA LATTERIA	1	9,990	5
12002456	QUESITO ALPINA 185 G	2	9,980	6
12005805	LECHUGA VERDE CRESPA	1	1,990	6
12000283	GALLETAS SALTISIMAS	1	3,269	A
12003315	HUEVO TIPO AA 30 UND	1	16,990	5
12001259	CREMA VEGETAL BATIDA	1	8,319	A
12003263	CABELLO DE ANGEL DOR	1	2,048	C
12003664	HOJUELA DE MAIZ NATU	1	4,193	A
12000392	HOJUELAS AZUCARADAS	1	4,193	A
12002673	CAFE EXCELSO MATIZ 2	3	39,714	C
12003418	AGUA CON GAS LIMONAD	1	2,008	A
12000304	PREMEZCLA PARA PANCA	1	2,933	A
12001687	MERMELADA DE MORA ZE	1	2,092	A
12001807	SYRUP QUICKSY X 355	1	5,034	A
12002755	GASEOSA KOLA ROMAN 1	1	3,697	A
12004749	GASEOSA SCHWEPPES GI	1	3,824	A
12001022	AGUA SIN GAS OMI 500	1	3,390	6
12004740	ACEITE VEGETAL - SOY	1	8,059	A
12000730	AGUA NATURAL CON ALO	6	17,597	A
12003456	ESPARCIBLE MULTIUSOS	1	3,941	A
12002215	LECHE MALTEADA RTD 4	1	8,731	A
12000928	GALLETA BISCOLATA MI	1	5,420	A
12000800	PAN TAJADO ARTESANAL	2	9,980	5

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

KRA 4 10 94

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE
SUBTOTAL			332,833
TOTAL IVA			35,207
TOTAL OTROS IMP			
TOTAL NETO			368,040
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0
TOTAL			368,040
TARJ CRE/DEB		368,040	
AUTORI=R01035 TARJ=570965			
CONTADO			
CAMBIO		0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	45,950	45,950	0
6=EXCL	64,890	64,890	0
A=19%	204,910	172,193	32,717
C=5%	52,290	49,800	2,490
		332,833	35,207

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E8O6155 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610682 del 2023-09-22

HABILITA E8O6 DESDE 1 HASTA -1999999

01/12/23 14:33 1899 3 3723

2023-12-01 14:33:09

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

d850c6590969d7b27e7a9c14e40f62df21d515d2d10685c8cb8c98fec7f76dfe7b227047405d6b3310548ca710ab6b7d

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA